2022年度

益阳市公安局大通湖分局部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安工作。2.加强全区公安民警的教育和管理。3.分析队伍状况，实施警务督察，不断提高队伍整体素质。4.掌握情况，分析形势，为区委、区管委和上级公安机关及时提供信息和对策。5.组织侦破各类刑事案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。6.对法律、法规规定的场所、特。种行业、枪支弹药、威爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。7.管理全区110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。8.负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。9.指导、监督全区内部单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。10.负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。11.依法管理户籍、居民身份证及其相关工作。12.受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。13.依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区道路交通秩序。14.组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。15.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。16.向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作，开展社会治安综合治理。17.承办区委、区管委和上级公安机关交办的其他事项。

**（二）机构设置：**

益阳市公安局大通湖分局单位内设机构包括：刑侦大队、治安大队、人口与出入境管理大队、拘留所 、指挥中心、联战中心、警务督察大队、政工室、法制大队、国保大队、维稳联席办、网安大队、警务保障室、河坝所、千山红所、北洲子所、金盆所、南湾湖所、沙堡洲水陆所。

二、部门预算单位构成

益阳市公安局大通湖分局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市公安局大通湖分局本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2364.00万元，其中，公共财政预算拨款1988.50万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元，上级补助收入175.5万元。**收入较去年减少49.59万元，主要是人员经费和公用经费预算均有所增加。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算2364.00万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2080.51万元，社会保障和就业146.55万元，医疗健康65.89万元，住房保障71.03。**支出较去年减少49.59万元，主要原因是公共安全及住房保障支出预算有所减少。**

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2364.00万元，其中，一般公共服务支出0万元，占 0 %；公共安全支出2080.5304万元，占88.01%；社会保障和就业支出146.5538万元，占 6.2%；卫生健康支出65.8874万元，占2.79%；住房保障支出71.03万元，占 3 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数1518.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算845.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本建设支出239万元，主要用于金盆派出所建设等方面；专项业务费支出606.7万元，主要用于一村一辅警经费、民警加班执勤、平安城市监控及雪亮工程运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费365.4266万元，比上年预算增加9.8488万元，上升2.77%，主要是其他商品服务支出等费用增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费维护费9万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，降幅6.45%。主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，公务接待费、公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算 0.37万元，拟开展业务培训，人数79人，内容为警校射击培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2364万元，其中，基本支出1518.3万元，单位项目支出845.7万元，重点项目（专项）支出0万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表